

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Số: 44.../2014/TB/XMĐT - HĐQT

(V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2008, điều lệ được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27 tháng 03 năm 2010.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 37NQ/XMĐT - HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2014.

- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 44.../2014/QĐ/XMĐT - HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

* Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2014, Ông Trần Quang Đình với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

- Họ và tên : Trần Quang Đình
- CMND số : 013674503 ngày 27/1/2014 do Công an Hà Nội cấp.
- Hộ khẩu thường trú : Số 7, ngách 211/237/4 phố Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Vật liệu và cấu kiện XD.
- Chức vụ : Phó Giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại kiêm Trưởng phòng Thí nghiệm - KCS Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Tham gia vào Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú với chức danh Phó Giám đốc.

* Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú với Ông: Trần Bình Hải (do hết thời gian bổ nhiệm)

* Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Ông: Nguyễn Hồng Tước đến hết tháng 6/2015.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý Ủy ban được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.



CÔNG TY CP ĐT & XD XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 3.6.../2014/BB/XMĐT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ.

Địa chỉ trụ sở chính: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2014 tại trụ sở công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Xuân Mai (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Ứng | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Trọng Diên | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thư ký cuộc họp |

1. Nội dung tái cấu trúc Công ty

Thực hiện Nghị quyết số 31/2014/NQ/XMĐT-HĐQT ngày 06/5/2014 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty XMD đã xây dựng phương án tái cấu trúc.

Sau khi Ông Giám đốc công ty trình bày phương án tái cấu trúc, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí với phương án đề xuất của Ban điều hành. Đồng ý phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty theo tờ trình số 184/2014/TTr/XMĐT-TCHC.

2. Phương án nhân sự

Căn cứ theo quyết định số 02/QĐ/XMĐT-TCHC về việc bổ nhiệm Ông Trần Bình Hải là PGĐ của công ty kể từ ngày 01/7/2008.

Căn cứ theo quyết định số 45a/QĐ/XMĐT-TCHC về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Tước là PGĐ của công ty kể từ ngày 01/2/2009.

Đến nay, quyết định bổ nhiệm hai cán bộ trên đã quá 5 năm. Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như chủ trương xây dựng bộ máy lãnh đạo kết hợp giữa thế hệ lãnh đạo lớn tuổi và lãnh đạo trẻ để có thể phát huy tối đa trình độ, kinh nghiệm của thế hệ đi trước và sức trẻ, tri thức của thế hệ sau.

Sau khi trao đổi và thảo luận, đề nghị Ông Chủ Tịch HĐQT xem xét cho miễn nhiệm chức vụ PGĐ của Ông Trần Bình Hải kể từ ngày 19/6/2014 và gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ PGĐ của ông Nguyễn Hồng Tước đến hết tháng 6/2015.

Căn cứ theo năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như quá trình công tác, đề nghị Ông Chủ Tịch HĐQT xem xét bổ nhiệm Ông Trần Quang Đình sinh năm 1981, là KSXD, hiện



đang đảm nhiệm chức vụ TP.TN-KCS giữ chức vụ PGĐ phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại.

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt nhất trí thông qua phương án tái cấu trúc và nhân sự với 100% biểu quyết tán thành và ký tên.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Trần Trọng Diên

.....
.....
.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Ứng

2. Ông Nguyễn Cao Thắng

.....
.....

Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng



CÔNG TY CP ĐT & XD XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 37.../2014/NQ/ XMĐT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc: tái cấu trúc và nhân sự công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Biên bản họp HĐQT số 37/2014/BB/XMĐT-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú theo tờ trình số 184/2014/TTr/XMĐT-TCHC.

Điều 2. Phê duyệt phương án nhân sự:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty với ông Trần Bình Hải kể từ ngày 19/6/2014 (do hết thời gian bổ nhiệm).
- Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Tước đến hết tháng 6/2015.
- Bổ nhiệm Ông Trần Quang Đình sinh năm 1981, là KSXD, giữ chức vụ PGĐ phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TÚ
H. TAM DƯƠNG - T. VINH PHÚC
Nguyễn Đức Ứng

Đạo Tú, ngày 19 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp VIII thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2008; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 37/2014/NQ/XMĐT-HĐQT ngày 16/6/2014 về việc tái cấu trúc và nhân sự Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông: **Trần Bình Hải**

Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ điện mỏ.

Hệ số lương: 5,65

Thời gian từ ngày 19 tháng 6 năm 2014

Điều 2: Ông Trần Bình Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban điều hành theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị có liên quan và ông **Trần Bình Hải** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Ứng

Đạo Tú, ngày 19 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp VIII thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2008; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 37/2014/NQ/XMĐT-HĐQT ngày 16/6/2014 về việc tái cấu trúc và nhân sự Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với ông: **Nguyễn Hồng Tước**

Nghề nghiệp: Cử nhân hóa Silicat

Chức vụ: Phó giám đốc Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Thời gian đến hết tháng 6 năm 2015

Điều 2: Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Hồng Tước** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Ứng

Đạo Tú, ngày 19 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp VIII thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2008; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 37/2014/NQ/XMĐT-HĐQT ngày 16/6/2014 về việc tái cấu trúc và nhân sự Công ty;
- Căn cứ năng lực, trình độ của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm đối với ông: **Trần Quang Đình**

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.

Hiện đang giữ chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm - KCS.

Nay bổ nhiệm chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại.

Kiểm Trưởng phòng Thí nghiệm - KCS Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú.

Hệ số lương: 5,32 Bậc: 1/2

Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2014

Điều 2: Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị có liên quan và ông **Trần Quang Đình** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Ứng